

证券代码：002933

证券简称：新兴装备

公告编号：2018-024

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于监事会主席逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，董事会于近日获悉，公司监事会主席蒋月宝先生因病不幸逝世。

蒋月宝先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守、睿智敬业、德高望重，忠实的履行了作为监事会主席应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司上市、法人治理及其他各方面工作做出了非常巨大的贡献。

公司对蒋月宝先生在任职期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对蒋月宝先生的不幸逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

蒋月宝先生去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和公司章程规定的最低人数，公司将根据相关规定及时完成监事的补选和相关后续工作。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日